

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR

Aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 08:30h (oito horas e trinta minutos) nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, situada na Avenida Senador Dinarte Mariz (Via Costeira), S/N, Centro de Convenções de Natal – RN, Ponta Negra, Natal/RN, reunidos o Conselho de Administração de Modo Extraordinária, conforme convocação escrita pelos mesmos na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença dos seguintes conselheiros: Ruy Pereira Gaspar (Presidente do Conselho de Administração) e Jader Torres (Vice Presidente do Conselho de Administração) cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, ainda, Judite Cristiane Solano Costa Vale e Francisco de Assis Oliveira, foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia, respectivamente, Ruy Pereira Gaspar (Presidente do Conselho de Administração) e Jader Torres, na forma das substituições prevista no art. 13, parágrafo terceiro do Estatuto Social. O conselho reunido na forma das substituições prevista no art. 9 do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: a) Destituição da Diretora de Operações; b) Eleição do Novo Diretor de Operações; c) A designação de uma terceira pessoa para na forma do artigo 19, inciso V do Estatuto Social da EMPROTUR movimentar os recursos financeiros da Empresa, assinar atos e contratos em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro. A unanimidade foi aprovada a seguinte deliberação: a) O conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir a pedido a Diretora de Operações; b) O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da empresa, elegeu e empossou o novo Diretor de Operações da EMPROTUR, o Sr. Francisco de Assis Oliveira, brasileiro, casado, aposentado, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o nº. [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED] CEP [REDACTED]; c) O Conselho de Administração na forma do art. 19, V, resolve designar o Diretor de Operações o Sr. Francisco de Assis Oliveira, brasileiro, casado, aposentado, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº. [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] CEP [REDACTED], para movimentar os recursos financeiros da Empresa, assinar atos e contratos em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro, ao qual ficou conferido poderes para: receber, passar recibos e dar quitação; abrir contas de depósito; cadastrar, alterar e debloquear senhas; efetuar pagamentos, exceto por meio eletrônico; efetuar resgates/aplicações financeiras; efetuar transferências/pagamentos, exceto por meios

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2016 16:55 SOB Nº 20160266874.
PROTOCOLO: 160266874 DE 25/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602372282. NIRE: 24300004621.
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR



Cleciomar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 03/11/2016

eletrônicos; solicitar saldos e extratos; assinar relação de ordens bancárias emitidas pelo sistema SIAFI e transmitidas ao Banco, por meio eletrônico, objetivando suas liberações ou cancelamentos, referente à Unidade Gestora 28202, Gestão 00001. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato do novo Diretor eleito acima se encerra em 13/10/2018, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da EMPROTUR. O Senhor presidente dos trabalhos, acolheu o novo Diretor, conclamando todos os presentes a assinarem o Livro de Atas e Desejou votos de sucesso na promoção das atividades fins da Empresa. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e ao fim assinada pelo presidente e por mim secretário.



Ruy Pereira Gaspar
Presidente do Conselho de Administração



Jader Torres
Vice-Presidente do Conselho de Administração

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2016 16:55 SOB N° 20160266874.
PROTOCOLO: 160266874 DE 25/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602372282. NIRE: 24300004621.
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR



Clecimar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 03/11/2016